

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00010763

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                                |                |              |                                        |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | SUC                            | 1290067450001                            | 02 | EXPEDIENTE                     | 66230-98       | RAZON SOCIAL | BANANEROS EXPORTADORES DE QUEVEDO BAEZ |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON                                 | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | QUINTA Y BOLIVAR                         | 10 | NUMERO                         | -              | 11           | TELEF.                                 | 303842     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION, CULTIVO Y COMERC. P. AGRIC. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | -              | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                     | -          |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ANGEL GALLO GALLO                   | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200624297     |              |                                        |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                                     | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 525.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | -        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 00000004 |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'575.000   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | -        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -        |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 2'100.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -        |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de maquinaria, equip., y edif.                   | 513 | -        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes a IESS y beneficios sociales                     | 514 | -        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua, teléfono, etc.                            | 516 | -        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | -           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -        |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'100.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -        |
| Reservas                                                           | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'305.689   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2'305.689) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2'100.000   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2'100.000   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -        |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -        |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -        |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -        |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -        |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -        |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -        |

|                                                           |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |

|                                     |                            |                             |                |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                            |                             |                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704                                 | 705                        | 706                         | 709            |

|                                                                                                                                                              |            |                |                                           |                             |   |                |   |                             |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----|--------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |            |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                             |   | 729            | - |                             |     |        |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 731 | -                                         | No. TRAM. 732               | - | FECH. ING. 733 | - | 739                         | -   |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 741 | -                                         | No. TRAM. 742               | - | FECH. ING. 743 | - | 749                         | -   |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -          | EJER. IMP. 751 | -                                         |                             |   |                |   | 759                         | -   |        |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |            |                |                                           |                             |   |                |   | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 | -      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                |                                           |                             |   |                |   | (-) Anticipos pagados       | 770 | -      |
|                                                                                                                                                              |            |                |                                           |                             |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                |                                           |                             |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -      |
|                                                                                                                                                              |            |                |                                           |                             |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | -      |
| Nombre 000 Leonidas Rosado                                                                                                                                   |            |                |                                           |                             |   |                |   | Interés por mora            | 774 | -      |
|                                                                                                                                                              |            |                |                                           |                             |   |                |   | Multas                      | 775 | 20.000 |
| Matr. No. 881 0.22377                                                                                                                                        |            |                |                                           |                             |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 20.000 |
|                                                                                                                                                              |            |                |                                           |                             |   |                |   |                             |     |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | -              | Banco                                     | Notas de Crédito (cantidad) | - |                |   |                             |     |        |
| S/. 20.000                                                                                                                                                   | S/. -      |                | BANCO DEL PACIFICO                        | S/. -                       |   |                |   |                             |     |        |